



Interfaz CFDI 3.3

Conector C1

Contenido

| | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Introducción | 2 |
| 2. | Glosario de términos..... | 2 |
| 3. | Estructura del archivo de interfaz | 2 |
| 3.1 | Reglas para la creación del archivo de interfaz | 2 |
| 3.2 | Secciones que compondrán el archivo de Interfaz..... | 3 |
| 3.2.1 | Sección 1. Comprobante | 3 |
| | Elementos de Comprobante:..... | 3 |
| 3.2.2 | Sección 2. CFDI Relacion..... | 5 |
| | Elementos de CFDI RELACION: | 6 |
| 3.2.3 | Sección 3. CFDI Relacionado | 6 |
| | Elementos de CFDI Relacionado: | 6 |
| 3.2.4 | Sección 4. Emisor..... | 6 |
| | Elementos de Emisor: | 6 |
| 3.2.5 | Sección 5. Receptor..... | 7 |
| | Elementos de RECEPTOR:..... | 8 |
| 3.2.6 | Sección 6. Concepto..... | 9 |
| | Elementos de Concepto: | 9 |
| 3.2.7 | Sección 7. Impuesto Traslado del Concepto | 10 |
| | Elementos de Impuesto Traslado del Concepto | 10 |
| 3.2.8 | Sección 8. Impuesto Retención del Concepto | 11 |
| | Elementos de Impuesto Retención del Concepto:..... | 11 |
| 3.2.9 | Sección 9. Impuestos | 11 |
| | Elementos de Impuestos:..... | 12 |
| 3.2.10 | Sección 10. Retenciones | 12 |
| | Elementos de Retenciones:..... | 12 |
| 3.2.11 | Sección 11. Traslados..... | 13 |
| | Elementos de Traslados: | 13 |
| 4. | Ejemplos del esquema estándar de .txt | 13 |
| | Ejemplo I. Emisión de CFDI general. | 13 |
| | Ejemplo II. Emisión de CFDI, conceptos con y sin impuestos. | 14 |
| | Ejemplo III. Emisión de CFDI en sustitución de uno previo (CFDI Relacionado) | 15 |

1. Introducción

Compartimos para usted el documento de interfaz a modo de Layout para la generación del archivo .txt que se procesará por medio del **Conector C1** de **InvoiceOne** para el timbrado de sus comprobantes fiscales.

2. Glosario de términos

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sección | Formada por una etiqueta y al menos un elemento dividido por un pipe o pleca “ ” |
| Etiqueta | Formada por las palabras reservadas: COMPROBANTE, CFDI_RELACION, CFDI_RELACIONADO, EMISOR, RECEPTOR, CONCEPTO, CONCEP-TO_IMPUESTO_RETENCION, CONCEPTO_IMPUESTO TRASLADO, IMPUESTOS, RETENCIONES, TRASLADOS. |
| Elemento | Valor que tomará el servicio de facturación dependiendo del orden en el que aparezca en la sección. <ul style="list-style-type: none"> • Un elemento se determina entre pipe o plecas “ elemento ”. • Los elementos opcionales que no se deseen incluir en el contenido de la sección deberán especificarse como vacío, mas no excluir el elemento. Ejemplo: “ ”. • Importante: En la versión del CFDI 3.3, así como en éste complemento solo se permiten elementos con montos positivos. |

3. Estructura del archivo de interfaz

3.1 Reglas para la creación del archivo de interfaz

- Los **Elementos** indicados en **color rojo** son obligatorios y deberán de ser cubiertas por su ERP.
- Cada **Sección** debe estar en su propia línea. No pueden existir más de una Sección en la misma línea. Existen 3 tipos de secciones en el armado del archivo **.txt**, verifica precavidamente el tipo de sección que incluirás:

- Requerida:** Para efectos de timbrado estas secciones deben ser incluidas en la estructura del archivo.
- Opcional:** La inclusión o exclusión de estas secciones no afecta el timbrado del comprobante, en la mayoría de los casos se trata de contenido meramente informativo sobre el comprobante.
- Condicional:** Incluir éstas secciones dependerá de que aplique el supuesto para el comprobante a generar y/o la existencia de alguna otra sección, por ejemplo: Para incluir la sección **CFDI Relacionado** y sus elementos, deberá incluirse previamente la sección **CFDI Relación**.

- El Nombre del archivo debe de tener la siguiente nomenclatura: **"FE[nombre de archivo].txt"** (opcional).
- Puede configurarse el uso de un archivo "bandera" con la misma nomenclatura que el archivo de interfaz: **"FE [nombre del archivo].ban"** (opcional).
- Si se habilita esta opción, el archivo de interfaz y el archivo bandera deben de ser puestos en la carpeta de entrada (archivos fuente) del sistema de facturación, es decir:
 - **FE[nombre del archivo].txt**
 - **FE[nombre del archivo].ban**

3.2 Secciones que compondrán el archivo de Interfaz

3.2.1 Sección 1. Comprobante

Requerida: Estándar del Comprobante Fiscal por Internet, estructurada por la etiqueta **"COMPROBANTE"** seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Elementos de **Comprobante:**

COMPROBANTE | **RFCEmisor** | Serie | **RFCReceptor** | **Versión** | **Forma_Pago** | Condiciones_Pago | **Subtotal** | Descuentos | **Total** | **Metodo_Pago** | Pedido | Remision | Cita | NoCliente | Moneda | TipoDeCambio | Observaciones | Folio | **LugarExpedicion** | **TipoDocumento** | Confirmacion | Fecha |

| # | Elementos | Descripción | Tamaño | Tipo Dato | Valor |
|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|
| 1 | RFCEmisor | Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante. | 12-13 | String | |

| | | | | | |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|
| 2 | Serie | Atributo opcional que define el número de control interno de la serie a la que corresponde el comprobante. | 1-10 | String | |
| 3 | RFCReceptor | Atributo requerido para expresar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante en caso de que el mismo esté registrado ante el SAT | 12-13 | String | |
| 4 | Versión | Atributo requerido con valor prefijado a 3.3 que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresado el comprobante. | | String | 3.3 |
| 5 | Forma_Pago | Atributo condicional para expresar la clave de la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante, Si no se conoce la forma de pago este atributo se debe omitir. | | Ver Catalogo: c_FormaPago | |
| 6 | Condiciones_Pago | Atributo condicional para expresar las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal digital por Internet. Este atributo puede ser condicionado mediante atributos o complementos. | 50 | String | |
| 7 | Subtotal | Atributo requerido para representar la suma de los importes de los conceptos antes de descuentos e impuesto. No se permiten valores negativos. | 6 | Decimal | |
| 8 | Descuentos | Atributo condicional para representar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos. No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando existan conceptos con descuento. | 6 | String | |
| 9 | Total | Atributo requerido para representar la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos. Si el valor es superior al límite que establezca el SAT en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo Confirmación. No se permiten valores negativos. | 6 | Decimal | |
| 10 | Metodo_Pago | Atributo condicional para precisar la clave del método de pago que aplica para este comprobante fiscal digital por Internet, conforme al Artículo 29-A fracción VII incisos a y b del CFF. | | Ver Catalogo: c_MetodoPago | PUE PIP PPD |
| 11 | Pedido | Atributo opcional para indicar el número de Pedido | 50 | String | |
| 12 | Remisión | Atributo opcional para indicar el número de Remisión. | 50 | String | |
| 13 | Cita | Atributo opcional para indicar el número de Cita. | 50 | String | |
| 14 | NoCliente | Atributo opcional para indicar el número de Cliente. | 50 | String | |
| 15 | Moneda | Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando | | Ver Catalogo: c_Moneda | |

| | | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| | | se usa moneda nacional se registra MXN. Conforme con la especificación ISO 4217. | | |
| 16 | Tipo de Cambio | Atributo condicional para representar el tipo de cambio conforme con la moneda usada. Es requerido cuando la clave de moneda es distinta de MXN y de XXX. El valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo moneda. Si el valor está fuera del porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo Confirmación. | 6 | Decimal |
| 17 | Observaciones | Atributo opcional para incluir observaciones del comprobante. | 255 | String |
| 18 | Folio | Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del comprobante, acepta una cadena de caracteres. | > 0 | Int |
| 19 | LugarExpedicion | Atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal). | | Catalogo: c_CodigoPostal |
| 20 | TipoDocumento | Atributo requerido para expresar la clave del efecto del comprobante fiscal para el contribuyente emisor. | | Ver Catalogo: c_TipoDeCompr obante I E T N P |
| 21 | Confirmacion | Atributo condicional para registrar la clave de confirmación que entregue el PAC para expedir el comprobante con importes grandes, con un tipo de cambio fuera del rango establecido o con ambos casos. Es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido. | 5 | String |
| 22 | Fecha | Atributo opcional para fijar una fecha y hora específica para la expedición del CFDI. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante. Ej. 2018-08-27T12:27:00 | | DateTime |

3.2.2 Sección 2. CFDI Relacion

Opcional: La sección del **CFDI Relacion** está estructurada por la etiqueta "**CFDI_RELACION**" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Nota: Esta sección solo debe existir si se llenan todos los elementos. Si se indicara ésta sección, deberá al menos indicar una sección "**CFDI_RELACIONADO**".

Elementos de **CFDI RELACION:**

CFDI_RELACION | **TipoRelacion** |

| # | Elementos | Descripción | Tamaño | Tipo Dato | Valor |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------|
| 1 | TipoRelacion | Atributo requerido para indicar la clave de la relación que existe entre éste que se está generando y el o los CFDI previos. | | Ver Catalogo: c_TipoRelacion | |

3.2.3 Sección 3. CFDI Relacionado

Condiciona: Precisa la información de los comprobantes relacionados, está estructurada por la etiqueta **"CFDI_RELACIONADO"** seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Nota: Esta sección debe existir cuando se utilice la sección opcional **"CFDI_RELACION"**.

Elementos de **CFDI Relacionado:**

CFDI_RELACIONADO | **UUID** |

| # | Elementos | Descuento | Tamaño | Tipo Dato | Valor |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|
| 1 | UUID | Atributo requerido para registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI relacionado con el presente comprobante, por ejemplo: Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado que sirve para registrar el movimiento de la mercancía. Si este comprobante se usa como nota de crédito o nota de débito del comprobante relacionado. Si este comprobante es una devolución sobre el comprobante relacionado. Si éste sustituye a una factura cancelada. | 36 | String | |

3.2.4 Sección 4. Emisor

Requerido: Sección que expresará la información del contribuyente emisor del comprobante, está estructurada por la etiqueta **"EMISOR"** seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Nota: Los datos del domicilio del emisor son opcionales y sólo se incluyen dentro de la addendaIO en caso de contar con la configuración requerida.

Elementos de **Emisor:**

EMISOR | RFC | Nombre | **RegimenFiscal** | Calle | No_Ext | No_Int | Colonia | Localidad | Referencia | Municipio | Estado | País | C.P. |

| # | Elementos | Descuento | Tamaño | Tipo Dato | Valor |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-------|
| 1 | RFC | Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante. | 12-13 | String | |
| 2 | Nombre | Atributo opcional para registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del comprobante. | 100 | String | |
| 3 | RegimenFiscal | Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante. | | Ver Catalogo: c_RegimenFiscal | |
| 4 | Calle | Atributo opcional. Define la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación | 100 | string | |
| 5 | No_Ext | Atributo opcional. Expresa el número particular en donde se dá la ubicación sobre una calle dada | 100 | String | |
| 6 | No_Int | Atributo opcional. Expresa información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (No_Ext) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa | 100 | String | |
| 7 | Colonia | Atributo opcional. Defina la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en caso de ubicaciones urbanas | 100 | String | |
| 8 | Localidad | Atributo opcional. Define la ciudad, pueblo o poblado donde se da la ubicación | 100 | String | |
| 9 | Referencia | Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional | 100 | String | |
| 10 | Municipio | Atributo opcional. Define el municipio o delegación en donde se da la ubicación | 100 | String | |
| 11 | Estado | Atributo opcional. Define el estado o entidad federativa donde se da la ubicación | 100 | String | |
| 12 | País | Atributo opcional. Define el país donde se da la ubicación | 100 | String | |
| 13 | C.P. | Atributo opcional. Define el código postal en donde se da la ubicación | 100 | String | |

3.2.5 Sección 5. Receptor

Requerida: La sección que precisará la información del contribuyente receptor del comprobante, está estructurada por la etiqueta **"RECEPTOR"** seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un "pipe".

Nota: Los datos del domicilio del receptor son opcionales y sólo se utilizan para mostrarse en la representación impresa. Los atributos Correo Electrónico y Add_ 1-5 no se incluyen en la estructura del XML si no se activa el guardado de la addenda IO.

Elementos de RECEPTOR:
RECEPTOR | RFC | Nombre | ResidenciaFiscal | NumRegIdTrib | UsoCFDI | Calle | No_Ext | No_Int | Colonia | Localidad | Referencia | Municipio | Estado | País | C.P. | Correo Electrónico | Add_1 | Add_2 | Add_3 | Add_4 | Add_5 |

| # | Elementos | Descuento | Tamaño | Tipo Dato | Valor |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------|
| 1 | RFC | Atributo requerido para precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante. <ul style="list-style-type: none"> Debe estar en la lista L_RFC de SAT Persona Moral: 12 caracteres Persona Física: 13 caracteres | 12-13 | String | |
| 2 | Nombre | Atributo opcional para precisar el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del comprobante. | 100 | String | |
| 3 | ResidenciaFiscal | Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia cuando el receptor del comprobante sea un residente extranjero. Esto conforme con la especificación ISO 3166-1 alpha-3. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior o se registre el atributo NumRegIdTrib. | | Catalogo: c_Pais | |
| 4 | NumRegIdTrib | Atributo condicional para expresar el número de registro de identidad fiscal del receptor cuando sea residente en el extranjero. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior. | 100 | String | |
| 5 | UsoCFDI | Atributo requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI. | | Catalogo: c_UsoCFDI | |
| 6 | Calle | Atributo opcional. Define la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación | 100 | String | |
| 7 | No_Ext | Atributo opcional. Expresa el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada | 100 | String | |
| 8 | No_Int | Atributo opcional. Expresa información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (No_Ext) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa | 100 | String | |
| 9 | Colonia | Atributo opcional. Defina la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en caso de ubicaciones urbanas | 100 | String | |
| 10 | Localidad | Atributo opcional. Define la ciudad, pueblo o poblado donde se da la ubicación | 100 | String | |
| 11 | Referencia | Atributo opcional. Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional | 100 | String | |
| 12 | Municipio | Atributo opcional. Define el municipio o delegación en donde se da la ubicación | 100 | String | |
| 13 | Estado | Atributo opcional. Define el estado o entidad federativa donde se da la ubicación | 100 | String | |
| 14 | País | Atributo opcional. Define el país donde se da la ubicación | 100 | String | |
| 15 | C.P. | Atributo opcional. Define el código postal en donde se da la ubicación | 100 | String | |

| | | | | |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 16 | Correo Electrónico | Atributo opcional para indicar una dirección como correo principal. | 100 | |
| 17 | Add_1 | Correo Secundario (Información opcional adicional 1) | 100 | String |
| 18 | Add_2 | Teléfono (Información opcional adicional 2) | 100 | String |
| 19 | Add_3 | Leyenda (Información opcional adicional 3) | 100 | String |
| 20 | Add_4 | Leyenda (Información opcional adicional 4) | 100 | String |
| 21 | Add_5 | Cob (Información opcional adicional 5) | 100 | String |

3.2.6 Sección 6. Concepto

Requerida: Sección que lista los conceptos cubiertos por el comprobante. Esta sección está estructurada por la etiqueta **"CONCEPTO"** seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Nota: Esta sección puede repetirse más de una vez.

Elementos de Concepto:

CONCEPTO | **ID_Concepto** | **ClaveProdServ** | Noldentificacion | **Cantidad** | **ClaveUnidad** | Unidad | **Descripcion** | **ValorUnitario** | **Importe** | Descuento | Aduana |

| # | Elementos | Descripción | Tamaño | Tipo Dato | Valor |
|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-------|
| 1 | ID_Concepto | Atributo requerido para indicar el consecutivo del Concepto. | | Int | |
| 2 | ClaveProdServ | Atributo requerido para expresar la clave del producto o del servicio amparado por el presente concepto. Es requerido y deben utilizar las claves del catálogo de productos y servicios, cuando los conceptos que registren por sus actividades correspondan con dichos conceptos. | | Ver Catalogo: c_ClaveProdServ | |
| 3 | Noldentificacion | Atributo opcional para expresar el número de parte, identificador del producto o del servicio, la clave de producto o servicio, SKU o equivalente, propia de la operación del emisor, amparado por el presente concepto. Opcionalmente se puede utilizar claves del estándar GTIN. | 100 | String | |
| 4 | Cantidad | Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o servicios del tipo particular definido por el presente concepto. | 6 | Decimal | |
| 5 | ClaveUnidad | Atributo requerido para precisar la clave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto. | | Ver Catalogo: c_ClaveUnidad | |
| 6 | Unidad | Atributo opcional para precisar la unidad de medida propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en el | 20 | String | |

| | | | | |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| | | concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto. | | |
| 7 | Descripción | Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio cubierto por el presente concepto. | 100 | String |
| 8 | ValorUnitario | Atributo requerido para precisar el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por el presente concepto. | 6 | Decimal |
| 9 | Importe | Atributo requerido para precisar el importe total de los bienes o servicios del presente concepto. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en el concepto. No se permiten valores negativos. | 6 | Decimal |
| 10 | Descuento | Atributo opcional para representar el importe de los descuentos aplicables al concepto. No se permiten valores negativos. | 6 | Decimal |
| 11 | Aduana | Atributo opcional para registrar el número de pedimento para la Aduana | 21 | String |

3.2.7 Sección 7. Impuesto Traslado del Concepto

Opcional: Sección para asentar los impuestos trasladados aplicables al presente concepto. Está estructurada por la etiqueta **"CONCEPTO_IMPUESTO_TRASLADO"** seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Nota: La sección solo debe existir si se llenan todos los elementos requeridos. Esta sección puede existir más de una vez.

Elementos de Impuesto Traslado del Concepto

CONCEPTO_IMPUESTO_TRASLADO | ID_Concepto | Base | Impuesto | TipoFactor | TasaOCuota | Importe |

| # | Elementos | Descripción | Tamaño | Tipo Dato | Valor |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | ID_Concepto | Atributo requerido. Indica el consecutivo del concepto sobre el que se aplicará el impuesto. | | Int | |
| 2 | Base | Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del impuesto, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos. | 6 | Decimal | |
| 3 | Impuesto | Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado aplicable al concepto. | | Ver Catalogo: c_Impuesto | 001 002 003 |
| 4 | TipoFactor | Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto. | | Ver Catalogo: c_TipoFactor | Tasa Cuota Exento |
| 5 | TasaOCuota | Atributo condicional para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para el presente concepto. Es | | Ver Catalogo: c_TasaOCuota | |

| | | | | |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| | | requerido cuando el atributo TipoFactor tenga un valor que corresponda a Tasa o Cuota. | | |
| 6 | Importe | Atributo condicional para señalar el importe del impuesto trasladado que aplica al concepto. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando TipoFactor sea Tasa o Cuota | 6 | Decimal |

3.2.8 Sección 8. Impuesto Retención del Concepto

Opcional: Sección que asenta la información detallada de una retención de impuestos aplicable al presente concepto. Está estructurada por la etiqueta "**CONCEPTO_IMPUESTO_RETENCION**" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Nota: La sección solo debe existir si se llenan todos los elementos. Esta sección puede existir más de una vez.

Elementos de **Impuesto Retención del Concepto:**

CONCEPTO_IMPUESTO_RETENCION | **ID_Concepto** | **Base** | **Impuesto** | **TipoFactor** | **TasaOCuota** | **Importe** |

| # | Elementos | Descripción | Tamaño | Tipo Dato | Valor |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | ID_Concepto | Atributo requerido. Indica el consecutivo del concepto sobre el que se aplicará éste impuesto | | Int | |
| 2 | Base | Atributo requerido para señalar la base para el cálculo de la retención, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos. | 6 | Decimal | |
| 3 | Impuesto | Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable al concepto. | | Ver Catalogo: c_Impuesto | 001 002 003 |
| 4 | TipoFactor | Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto. | | Ver Catalogo: c_TipoFactor | Tasa Cuota Exento |
| 5 | TasaOCuota | Atributo requerido para señalar la tasa o cuota del impuesto que se retiene para el presente concepto. | 6 | Decimal | |
| 6 | Importe | Atributo requerido para señalar el importe del impuesto retenido que aplica al concepto. No se permiten valores negativos. | 6 | Decimal | |

3.2.9 Sección 9. Impuestos

Condicional: La sección expresa el resumen de los impuestos aplicables. Está estructurada por la etiqueta “**IMPUESTOS**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un “pipe” como cierre de línea.

Nota: Es requerida cuando en los conceptos se registren impuestos retenidos o trasladados.

Elementos de **Impuestos:**

IMPUESTOS | TotalImpuestosRetenidos | TotalImpuestosTrasladados |

| # | Elementos | Descripción | Tamaño | Tipo Dato | Valor |
|---|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|
| 1 | TotalImpuestosRetenidos | Atributo condicional para expresar el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital por Internet. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos retenidos | 6 | Decimal | |
| 2 | TotalImpuestosTrasladados | Atributo condicional para expresar el total de los impuestos trasladados que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital por Internet. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos trasladados. | 6 | Decimal | |

3.2.10 Sección 10. Retenciones

Condicional: Sección para capturar los impuestos retenidos aplicables, está estructurada por la etiqueta “**RETENCIONES**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un “pipe” como cierre de línea.

Nota: Es requerida cuando en los conceptos se registre algún impuesto retenido. Esta sección puede existir más de una vez.

Elementos de **Retenciones:**

RETENCIONES | Impuesto | Importe |

| # | Elementos | Descripción | Tamaño | Tipo Dato | Valor |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Impuesto | Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido. | | Ver Catalogo: c_Impuesto | 001 002 003 |
| 2 | Importe | Atributo requerido para señalar el monto del impuesto retenido. No se permiten valores negativos. | 6 | Decimal | |

3.2.11 Sección 11. Traslados

Condicional: Sección para capturar los impuestos trasladados aplicable, está estructurada por la etiqueta **“TRASLADOS”** seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un “pipe” como cierre de línea.

Nota: Esta sección es requerida cuando en los conceptos se registre un impuesto trasladado. Esta sección puede existir más de una vez.

Elementos de **Traslados:**

TRASLADOS | **Impuesto** | **TipoFactor** | **TasaOCuota** | **Importe** |

| # | Elementos | Descripción | Tamaño | Tipo Dato | Valor |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Impuesto | Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado. | | Catalogo: c_Impuesto | 001 002 003 |
| 2 | TipoFactor | Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto. | | Catalogo: c_TipoFactor | Tasa Cuota Exento |
| 3 | TasaOCuota | Atributo requerido para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada por los conceptos amparados en el comprobante. | | Catalogo: c_TasaOCuota | |
| 4 | Importe | Atributo requerido para señalar la suma del importe del impuesto trasladado, agrupado por impuesto, TipoFactor y TasaOCuota. No se permiten valores negativos. | 6 | Decimal | |

4. Ejemplos del esquema estándar de .txt

Las ejemplificaciones aquí descritas no corresponden a la actividad real de una organización o individuo particular, por lo que, los datos y cifras aquí manejadas son de carácter demostrativo y totalmente ficticios.

Ejemplo I. Emisión de CFDI general.

CFDI emitido por la compra de un equipo de cómputo al que se le han incluido impuestos, donde todos los importes se generan en moneda nacional MXN:

| Emisor | | Receptor | |
|--------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|
| RFC | Razón Social (Opcional) | RFC | Razón Social (Opcional) |
| MAG041126GT8 | Consultores Especializados SA de CV. | CORE6208164Q5 | Juan Francisco López |

Concepto

Apple - MacBook Pro MPTT2E/A de 15"- Intel Core i7 - Memoria de 16 GB - SSD de 512 GB - Gris

| Detalles | |
|------------------------|-------------|
| Valor Unitario: | \$60,999.00 |
| Cantidad: | 1 |
| Descuento: | \$0.00 |

| Impuestos | |
|-----------------|------------|
| IVA 16%: | \$9,759.84 |
| IEPS 6%: | \$3,659.94 |
| Total: | \$67,098.9 |

Archivo.txt

```

COMPROBANTE|MAG041126GT8|A|CORE6208164Q5|3.3|01|NET 45
DAYS|60999.00||67098.9|PUE|8391|||MXN|1||8519|66420|I|||2018-08-27T12:27:00|
EMISOR|MAG041126GT8|Consultores Especializados SA. De Cv.|601|Ave. Benito
Juarez|201|A|Central|||046|NLE|MEX|66420|
RECEPTOR|CORE6208164Q5|Juan Francisco López||G01|Ruiz Cortínez|320|||046|NLE|Mexico|66415|||
CONCEPTO|1|43211508|MPTT2E/A|1.00|H87|PZA|Apple - MacBook Pro MPTT2E/A de 15"- Intel Core i7 - Memoria de 16 GB -
SSD de 512 GB - Gris|60999.00|60999.00||
CONCEPTO_IMPUESTO_TRASLADO|1|60999.00|002|Tasa|0.160000|9759.84|
CONCEPTO_IMPUESTO_RETENCION|1|60999.00|003|Tasa|0.060000|3659.94|
IMPUESTOS|3659.94|9759.84|
RETENCIONES|003|3659.94|
TRASLADOS|002|Tasa|0.160000|9759.84|
    
```

Ejemplo II. Emisión de CFDI, conceptos con y sin impuestos.

CFDI emitido por la compra de un equipo de cómputo al que se le han incluido IVA y un libro didáctico sobre el que no se cargaron impuestos. En éste ejemplo todos los importes se generan en moneda nacional MXN:

| Emisor | | Receptor | |
|--------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|
| RFC | Razón Social (Opcional) | RFC | Razón Social (Opcional) |
| MAG041126GT8 | Consultores Especializados SA de CV. | CORE6208164Q5 | Juan Francisco López |

Conceptos
1. Apple - MacBook Pro MPTT2E/A de 15"- Intel Core i7 - Memoria de 16 GB - SSD de 512 GB - Gris

| Detalles | |
|------------------------|-------------|
| Valor Unitario: | \$60,999.00 |
| Cantidad: | 1 |
| Descuento: | \$0.00 |

| Impuestos | |
|-----------------|------------|
| IVA 16%: | \$9,759.84 |

2. Site Reliability Engineering: How Run Production Systems

| Detalles | | Impuestos | |
|------------------------|----------|-----------|--|
| Valor Unitario: | \$879.00 | | |
| Cantidad: | 1 | | |
| Descuento: | \$0.00 | | |
| Total: | | | |
| \$71637.84 | | | |

Archivo.txt

```

COMPROBANTE|MAG041126GT8|A|CORE6208164Q5|3.3|01|NET 45
DAYS|61878.00||71637.84|PUE|8391|||MXN|1||8520|66420|I||2018-08-27T12:27:00|
EMISOR|MAG041126GT8|Consultores Especializados SA. De Cv.|601|Ave. Benito
Juarez|201|A|Central||046|NLE|MEX|66420|
RECEPTOR|CORE6208164Q5|Juan Francisco López||G01|Ruiz Cortínez|320|||046|NLE|Mexico|66415|||
CONCEPTO|1|43211508|MPTT2E/A|1.00|H87|PZA|Apple - MacBook Pro MPTT2E/A de 15"- Intel Core i7 - Memoria de 16 GB -
SSD de 512 GB - Gris|60999.00|60999.00||
CONCEPTO|2|60102300|LITER001|1.00|H87|PZA|Site Reliability Engineering: How Run Production Systems
|879.00|879.00||
CONCEPTO_IMPUESTO TRASLADO|1|60999.00|002|Tasa|0.160000|9759.84|
IMPUESTOS||9759.84|
TRASLADOS|002|Tasa|0.160000|9759.84|
    
```

Ejemplo III. Emisión de CFDI en sustitución de uno previo (CFDI Relacionado)

CFDI en el que se sustituye un comprobante emitido con anterioridad. Al momento de generar el .txt del nuevo comprobante se deberán incluir las secciones y elementos para indicar la relación con el comprobante original. En éste ejemplo todos los importes se generan en moneda nacional MXN:

| CFDI a Sustituir | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| UUID: E4D532A1-B780-4249-99DE-A5D0AF683691 | | | |
| Nuevo CFDI | | | |
| Emisor | | Receptor | |
| RFC | Razón Social (Opcional) | RFC | Razón Social (Opcional) |
| MAG041126GT8 | Consultores Especializados SA de CV. | CORE6208164Q5 | Juan Francisco López |
| Concepto | | | |
| Concepto: Apple - MacBook Pro MPTT2E/A de 15"- Intel Core i7 - Memoria de 16 GB - SSD de 512 GB - Gris | | | |
| Detalles | | Impuestos | |
| Valor Unitario: | \$60,999.00 | IVA 16%: | \$9,759.84 |
| Cantidad: | 1 | Total: | \$ 70758.84 |
| Descuento: | \$0.00 | | |

Archivo.txt

```
COMPROBANTE|MAG041126GT8|A|CORE6208164Q5|3.3|01|NET 45 DAYS|60999.00||  
70758.84|PUE|8391|||MXN|1||8521|66420|||2018-08-27T12:27:00|  
CFDI_RELACION|04|  
CFDI_RELACIONADO|E4D532A1-B780-4249-99DE-A5D0AF683691|  
EMISOR|MAG041126GT8|Consultores Especializados SA. De Cv.|601|Ave. Benito  
Juarez|201|A|Central||046|NLE|MEX|66420|  
RECEPTOR|CORE6208164Q5|Juan Francisco López||G01|Ruiz Cortínez|320|||046|NLE|Mexico|66415|||  
CONCEPTO|1|43211508|MPTT2E/A|1.00|H87|PZA|Apple - MacBook Pro MPTT2E/A de 15"- Intel Core i7 - Memoria de 16 GB -  
SSD de 512 GB - Gris|60999.00|60999.00||  
CONCEPTO_IMPUESTO TRASLADO|1|60999.00|002|Tasa|0.160000|9759.84|  
IMPUESTOS||9759.84|  
TRASLADOS|002|Tasa|0.160000|9759.84|
```



Medios de contacto

Por favor contacta con nuestra Mesa de Servicio en caso de presentar alguna duda o inconveniente con los procesos aquí descritos. Estamos a tus órdenes vía:



Ingresa



sosporte@invoiceone.com.mx



**(Lada 81) 19664450
Opción 2**

* Los medios de contacto a la Mesa de Servicio son variables dependiendo de la Póliza de Soporte adquirida con el servicio.
Para cualquier duda o contratación, contacta a nuestros ejecutivos vía correo electrónico a:
ventas@invoiceone.com.mx